

**TRANSFERENCIA
OTORGADAS AL
SECTOR PRIVADO**



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
CESIA.BERNARDEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1868	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7244	02012001001601	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS AL SR. GUSTAVO ADOLFO CRUZ GUEVARA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE SALUD Y SERA TRASLADADO A SANPEDRO SULA PARA PODER REALIZARSE CIERTOS EXAMENES.	5,000.00	
1872	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7245	0207198400013	PAGO POR ALIMENTACION DEL DIA 01/09/2022 PARA EL ALCALDE, ENCARGADOS DE EDUCACION Y POLICIAS MUNICIPALES POR IR A LA ENTREGA DE ANTORCHA EMPEZANDO DE VILLA HERMOSA CULMINANDO A LA ORILLA DEL RIO SANTA ROSA DE AGUAN COMMEMORANDO LOS 201 AÑO DE INDEPENDIA CENTROAMERICANA, DE LA CUAL PARTICIPO TODAS LAS ESCUELAS E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO	7,856.52	
1875	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7247	0421198800043	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS AL JOVEN JEISON ARIEL GARCIA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE SALUD	1,500.00	
1884	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7250	0203197700058	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN OFICINA DE CATASTRO, PARA PINTAR BORDES Y TUMULOS DEL MUNICIPIO Y PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL MUELLE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE AGUAN	869.00	
1902	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7259	02091985012468	PAGO POR COMPRA DE KIT 12 CAMARAS DE SEGURIDAD 1080P, DVR16 CANALES 4MP, DISCO DURO 6TB, CAJA UTP CAT5 INTERIOR, 12 VIDEO BALUM, 12MECHAS DC, 3 TRANSFORMADOR 4 SALIDAS, INSTALACION, GABINETE 9RU Y MATERIALES DE INSTALACION DE LAS CAMARAS, DISCO SOLIDO 480GB ADATA, CAMBIO DE DISCO E INSTALACION PROGRAMAS Y RESPALDO PARA LA OFICINA DE CATASTRO Y TRIBUTACION DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN	54,797.50	
1904	GPDA	7/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7260	0321198900182	PAGO POR COMPRA DE SIXPACK DE REFRESCOS, PAQUETES DE VASO, CJAS DE GALLETAS, FARDOS DE CONFITE, PIÑATAS, POLLOS ENTEROS, PAQUETES DE PLATO, PAQUETES DE TENEDORES PARA HACERLE ENTREGA A TODOS LOS JARDINES DE NIÑOS Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	35,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
CESIA.BERNARDEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Importe
1908	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7263	02071995001611	PAGO POR LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR EN BRISAS DEL MAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	5,000.00
1923	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7267	1806199000354	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA LAS 5 BANDERAS CENTROAMERICANAS UBICADO EN DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, FRENTE AL EDIFICIO DE CATASTRO Y TRIBUTACION.	7,000.00
1924	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7268	0207199300024	PAGO POR UN VIAJE DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA LAS 5 BANDERAS CENTROAMERICANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	2,200.00
1927	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7269	0607197100149	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR GESTION MUNICIPAL, PAGO POR PINTURA ESMALTE, POR COMPRA DE FELPA Y BROCHA PARA PINTAR, LOS TUMULOS DEL MUNICIPIO STA ROSA DE AGUAN, POR 5 PAQ. DE BOTES DE AGUA 1/2 LITRO, PARA REPARTICION EL 15/09/2022, REEMBOLSO POR PAGO DE 1 GL DE TINNER Y 1/2 GL ESMALTE BLANCO, POR PAGO DE MATERIALES 10 BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM, REEMBOLSO POR PAGO DE 5 TUBOS HG CON ROSCA, POR PAGO DE 3 LBS DE CLAVO DE 3", POR COMPRA DE VARRILLA CORRUGADAS 3/8 LEG, POR PAGO DE 3 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE, POR PAGO DE CUERDA GRUESA Y VERDE 30 MTS, PARA LA CONTRUCCION DE BASE PARA LAS BANDERAS, REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	9,202.00
1928	RGPD	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7269	0607197100149	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR GESTION MUNICIPAL, PAGO POR PINTURA ESMALTE, POR COMPRA DE FELPA Y BROCHA PARA PINTAR, LOS TUMULOS DEL MUNICIPIO STA ROSA DE AGUAN, POR 5 PAQ. DE BOTES DE AGUA 1/2 LITRO, PARA REPARTICION EL 15/09/2022, REEMBOLSO POR PAGO DE 1 GL DE TINNER Y 1/2 GL ESMALTE BLANCO, POR PAGO DE MATERIALES 10 BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM, REEMBOLSO POR PAGO DE 5 TUBOS HG CON ROSCA, POR PAGO DE 3 LBS DE CLAVO DE 3", POR COMPRA DE VARRILLA CORRUGADAS 3/8 LEG, POR PAGO DE 3 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE, POR PAGO DE CUERDA GRUESA Y VERDE 30 MTS, PARA LA CONTRUCCION DE BASE PARA LAS BANDERAS, REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	9,202.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
CESIA.BERNARDEZ

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
1929	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7270	02081978004121	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR GESTION MUNICIPAL,PAGO POR PINTURA ESMALTE, POR COMPRA DE FELPA Y BROCHA PARA PINTAR, LOS TUMULOS DEL MUNICIPIO STA ROSA DE AGUAN, POR 5 PAQ. DE BOTES DE AGUA 1/2 LITRO, PARA REPARTICION EL 15/09/2022, REEMBOLSO POR PAGO DE 1 GL DE TINNER Y 1/2 GL ESMALTE BLANCO, POR PAGO DE MATERIALES 10 BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM, REEMBOLSO POR PAGO DE 5 TUBOS HG CON ROSCA, POR PAGO DE 3 LBS DE CLAVO DE 3", POR COMPRA DE VARRILLA CORRUGADAS 3/8 LEG, POR PAGO DE 3 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE, POR PAGO DE CUERDA GRUESA Y VERDE 30 MTS, PARA LA CONTRUCCION DE BASE PARA LAS BANDERAS, REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	9,202.00
1945	GPDA	16/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7278	1620198000762	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS AL SR. BENEDICTO REYES RIVERA QUE SE ENCUENTRA EN MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZACION Y PAGOS DE EXAMENES, DOS BOCAS, STA ROSA DE AGUAN.	5,000.00
1947	GPDA	16/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7280	02081978004121	REEMBOLSO POR PAGO DE 10 BANDERAS L.250.00 C/U, 5 ENVIDAS PARA SANTA ROSA DE AGUAN PARA SER COLOCADAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y LAS OTRAS 5 FUERON ENVIDAS A BRISAS PARA LA ESCOLTA DEL C.B 23 DE ABRIL Y PAGO DE ENVIO DE LAS MISMAS	2,500.00
1962	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7281	0801196808553	COMPRA DE ATAUD DONADO AL SR. BALBINO AREVALO PARA VELATORIO DEL SR. JOSE HERMIS AREVALO DE LA ALDEA DE DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN	6,000.00
1967	RCPD	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7281	0801196808553	COMPRA DE ATAUD DONADO AL SR. BALBINO AREVALO PARA VELATORIO DEL SR. JOSE HERMIS AREVALO DE LA ALDEA DE DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN	6,000.00
1968	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7283	0801196808553	COMPRA DE ATAUD DONADO AL SR. BALBINO AREVALO PARA VELATORIO DEL SR. JOSE HERMIS AREVALO DE LA ALDEA DE DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN	6,782.61
2007	GPDA	24/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7296	05022000001491	PAG POR MANO DE OBRA EN LA PINTADA DE LOS TUMULOS Y BORDILLO DE LA CARRETERA C-A13 DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN	4,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
CESIA.BERNARDEZ

2079	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7328	0321198900182	REEMBOLSO POR GASTOS Y GESTIONES MUNICIPALES EFECTUADAS EN LA COMPRA DE 17 PQ DE COCA COLA DE 3 LT L.330.00 C/U, 30 PQ DE VASO #7 L.22.10 C/U, 115 PQ DE GALLETA PINDI CHOCALATE A L.20.00 C/U, Y 7 PQ DE GALLETA PINDI FRESA L. 20.00 C/U, DE LA CUAL FUE REPARTIDO A TODAS LAS ESCUELAS, COLEGIOS, CENTROS BASICOS Y KINDERES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, COLON.	8,713.00	
2099	GPDA	27/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7331	0207198400013	PAGO DE ALIMENTACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO LA CUAL FUERON INVITADOS TODOS LOS EDUCADORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN	38,129.56	
2101	GPDA	27/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7332	0207197000049	VALOR APROBADO POR LA COORPORACION L.60,000.00 PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO Y EL 28 DE SEPTIEMBRE LLEGA DE LOS PIEGUES MAGOS A HONDURAS, LA CUAL SE PAGO LA ALIMENTACION DE LA CELEBRACION L38,129.56 Y EL RESTO PARA OTROS GASTOS	21,870.44	
2103	GPDA	28/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7333	03151957000551	APORTE A SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,400.00	
2104	GPDA	28/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7334	02011997001721	PAGO DE ASEO Y ORNATO DE TRAMOS DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN POR LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL AGUAN MES DE SEPTIEMBRE 2022	26,000.00	
2107	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7335	11021995000151	PAGO DE CONTRATO POR LIMPIEZA DE AREA VERDE DE LA OFICINA DE CATASTRO, PARQUE MUNICIPAL, LIMPIEZA DEL PARQUE VIDA MEJOR, MUELLE, LIMPIEZA EN EL MALECON, FLETE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL LADO GRANDE Y CONSTRUCCION DE LA BASE DE CONCRETO PARA LAS 5 BANDERAS EN SANTA ROSA DE AGUAN, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	20,950.00	
2117	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7337	0207197400043	PAGO POR MERIENDA IMPARTIDA EN EL CABILDO ABIERTO QUE SE REALIZO EN SANTA ROSA DE AGUAN (CENTRO COMUNAL) EL DIA JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	3,786.96	
2121	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7339	02071995001611	PAGO POR LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR EN BRISAS DEL MAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,000.00	
TOTAL:							292,759.59	15,202.00
SALDO:							277,557.59	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
CESIA.BERNARDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022
Fecha Final: 30/9/2022
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0